



Handläggare: Ulrika Klemets
Telefon: 08-508 09 077

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Ekonomisk månadsuppföljning för november med årsprognos för 2009

Förslag till beslut

Anmälan av ekonomisk månadsuppföljning för november 2009 godkänns.

Christina Rapp Lundahl
stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets
ekonomichef

Sammanfattning

Månadsprognosen bygger på periodiserat utfall t.o.m. november 2009 samt en bedömning av kostnaderna för resten av året. Totalt beräknas ett underskott om 0,7 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget efter resultatdispositioner. Största delen av underskottet finns inom verksamheterna för stöd- och service till personer med funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd. Ett besparingsarbete pågår för att komma tillrätta med underskottet.

Ärendets beredning

Den ekonomiska månadsuppföljningen tas fram av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Föredragning av månadsuppföljningar och tertialrapporter sker i budgetberedningen.

Månadsprognosen bygger på ett periodiserat utfall t.o.m. november 2009. Totalt beräknas ett underskott om 0,7 mnkr före resultatdispositioner och ingen avvikelse mot budget när hänsyn tas till resultatdispositioner (se bilaga 1).

För nämnd- och förvaltningsadministration prognostiseras ett överskott på 2,2 mnkr. Prognosen för individ- och familjeomsorg visar på ett överskott om 4,2 mnkr vilket är en ökning med 2,7 mnkr i jämförelse med prognosen för oktober. Ökningen beror bl.a. på planerade placeringar som förskjutits och ökade intäkter.

För stadsmiljö prognostiseras ett överskott för driftverksamheten om 0,2 mnkr.

Prognosen för förskoleverksamheten visar på ett överskott efter resultatdispositioner om 3,7 mnkr. Överskottet beror på 71 fler inskrivna barn än budgeterat för 2009. Sammanlagt beräknar resultatenheterna ett överskott på ca 2,1 mnkr som läggs till resultatfonden för 2010.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott om 11,4 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet avser i huvudsak beställaren av omsorg för vuxna med funktionsnedsättning. En handlingsplan har upprättats och besparingsarbete i enlighet med planen pågår för att nå en budget i balans.

För äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr efter resultatöverföringar. I föregående månadsprognos beräknades ett överskott med 0,6 mnkr. Förändringen beror på försämrade prognoser för både beställare och utförare. I bokslutet för 2008 redovisade äldreomsorgen ett underskott om 6,6 mnkr. Vård- och omsorgsavdelningen har upprättat en handlingsplan med budgethållningsåtgärder. Prognosen förutsätter att ingen ökning av behov inträffar under resten av året.

För fritid och kultur prognostiseras ett överskott om 6,3 mnkr efter resultatöverföringar.

För ekonomiskt bistånd beräknas ett underskott på 3,7 mnkr. I bokslutet för 2008 visade verksamheten ett underskott om 3,1 mnkr. Arbete pågår med

att komma tillrätta med underskottet. Sedan augusti 2007 sker handläggningen av ekonomiskt bistånd för Norrmalms, Östermalms och Kungsholmens stadsdelsnämnder på Östermalms stadsdelsförvaltning.

För arbetsmarknadsåtgärder redovisas ett överskott på 0,3 mnkr som beror på tillfälligt utnyttjade OSA-anställningar.

Bilagor

1. Månadsuppföljning med prognos på helårsutfall 2009
2. Äldreomsorg vård dygn vård- och omsorgsboende inkl. HVB
3. Äldreomsorg utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus
4. Utbetalt försörjningsstöd 2007-2009
5. Verksamhetsvolym 2009